Приложение №7

УТВЕРЖДЕН

Советом по стратегическому развитию

и проектам (программам)

(протокол от 18.12.2017 № 4;

в редакции запросов на изменение

от 31.05.2018 № 1, от 24.10.2018 № 2)

**Сводный план проекта**

**«Дикая природа России: сохранить и увидеть»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Руководитель проекта** | Алексей Васильевич Черкасов, заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области |
| **Администратор проекта** | Диана Александровна Понкратова, главный консультант отдела охраны окружающей среды департамента экологической безопасности и природопользования Курской области |
| **Разработчик сводного плана** | Диана Александровна Понкратова, главный консультант отдела охраны окружающей среды департамента экологической безопасности и природопользования Курской области |

1. **План проекта (программы) по контрольным точкам**

| **№ п/п** | **Наименование контрольной точки** | **Срок** | **Вид документа и (или) результат** | **Ответственный исполнитель** | **Уровень контроля** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Общие организационные мероприятия по проекту** | | | | | |
| 1. | Паспорт проекта утвержден | 18.12.2017 | Протокол заседания Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области (далее — Курскоблприроднадзор) (В.Н. Барышников, директор департамента) | Совет по стратегическому развитию и проектам (программам) |
| 2. | Сводный план утвержден | 18.12.2017 | Протокол заседания Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) | Курскоблприроднадзор  (В.Н. Барышников, директор департамента) | Совет по стратегическому развитию и проектам (программам) |
| 2.1 | Подготовлен статус-отчет по достижению показателей проекта | 01.08.2018, далее – 1 раз в месяц | Статус-отчет по достижению показателей проекта | Курскоблприроднадзор  (В.Н. Барышников, директор департамента) | Совет по стратегическому развитию и проектам (программам) |
| 2.2 | Актуализирован паспорт проекта и сводный план | 01.07.2018 и далее - 1 раз в год | Паспорт проекта и сводный план | Курскоблприроднадзор  (В.Н. Барышников, директор департамента) | Совет по стратегическому развитию и проектам (программам) |
| 2.3 | Итоговый отчет утвержден | 25.12.2021 | Итоговый отчет | Курскоблприроднадзор  (В.Н. Барышников, временно исполняющий обязанности директора департамента) | Совет по стратегическому развитию и проектам (программам) |
| 3. Создание особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) регионального значения в 2018 году | | | | | |
| 3.1 | Проведение комплексного экологического обследования территорий Курской области | 01.08.2018 | Материалы комплексного экологического обследования участка территории, обосновывающие придание территории правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Региональный проектный офис Курской области |
| 3.2 | Составление карты (плана) зон с особыми условиями использования территорий Курской области | 01.08.2018 | Карта (план) зоны с особыми условиями использования территорий Курской области | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Региональный проектный офис Курской области |
| 3.3 | Проведение комплексного экологического обследования 3 территорий Курской области | 30.11.2018 | Материалы комплексного экологического обследования участка территории, обосновывающие придание территории правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Региональный проектный офис Курской области |
| 3.4 | Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России | 25.12.2018 | Письмо Минприроды России | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Региональный проектный офис Курской области |
| 3.5 | Издание нормативных правовых актов Курской области о придании статуса ООПТ регионального значения | 31.12.2018 | Нормативный правовой акт Курской области об особо охраняемой природной территории | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Региональный проектный офис Курской области |
| 3.6 | Мероприятия со сроком окончания работ в 2018 году завершены | 31.12.2018 | Нормативный правовой акт Курской области об особо охраняемой природной территории | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Совет по стратегическому развитию и проектам (программам) |
| 4. Создание ООПТ регионального значения в 2019 году | | | | | |
| 4.1 | Проведение комплексного экологического обследования территорий Курской области | 01.08.2019 | Материалы комплексного экологического обследования участка территории, обосновывающие придание территории правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Региональный проектный офис Курской области |
| 4.2 | Составление карты (плана) зон с особыми условиями использования территорий Курской области | 01.09.2019 | Карта (план) зоны с особыми условиями использования территорий Курской области | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Региональный проектный офис Курской области |
| 4.3 | Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России | 01.12.2019 | Письмо Минприроды России | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Региональный проектный офис Курской области |
| 4.4 | Издание нормативных правовых актов Курской области о придании статуса ООПТ регионального значения | 31.12.2019 | Нормативный правовой акт Курской области об особо охраняемой природной территории | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Региональный проектный офис Курской области |
| 4.5 | Мероприятия со сроком окончания работ в 2019 году завершены | 31.12.2019 | Нормативный правовой акт Курской области об особо охраняемой природной территории Курскоблприроднадзор | Курскоблприроднадзор  (В.Н. Барышников, временно исполняющий обязанности директора департамента) | Совет по стратегическому развитию и проектам (программам) |
| 5. Создание ООПТ регионального значения в 2020 году | | | | | |
| 5.1 | Проведение комплексного экологического обследования территорий Курской области | 01.08.2020 | Материалы комплексного экологического обследования участка территории, обосновывающие придание территории правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Региональный проектный офис Курской области |
| 5.2 | Составление карты (плана) зон с особыми условиями использования территорий Курской области | 01.09.2020 | Карта (план) зоны с особыми условиями использования территорий Курской области | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Региональный проектный офис Курской области |
| 5.3 | Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России | 01.12.2020 | Письмо Минприроды России | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Региональный проектный офис Курской области |
| 5.4 | Издание нормативных правовых актов Курской области о придании статуса ООПТ регионального значения | 31.12.2020 | Нормативный правовой акт Курской области об особо охраняемой природной территории | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Региональный проектный офис Курской области |
| 5.5 | Мероприятия со сроком окончания работ в 2020 году завершены | 31.12.2020 | Нормативный правовой акт Курской области об особо охраняемой природной территории | Курскоблприроднадзор  (В.Н. Барышников, временно исполняющий обязанности директора департамента) | Совет по стратегическому развитию и проектам (программам) |
| 6. Создание ООПТ регионального значения в 2021 году | | | | | |
| 6.1 | Проведение комплексного экологического обследования территорий Курской области | 01.08.2021 | Материалы комплексного экологического обследования участка территории, обосновывающие придание территории правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Региональный проектный офис Курской области |
| 6.2 | Составление карты (плана) зон с особыми условиями использования территорий Курской области | 01.09.2021 | Карта (план) зоны с особыми условиями использования территорий Курской области | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Региональный проектный офис Курской области |
| 6.3 | Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России | 01.09.2021 | Письмо Минприроды России | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Региональный проектный офис Курской области |
| 6.4 | Издание нормативных правовых актов Курской области о придании статуса ООПТ регионального значения | 20.12.2021 | Нормативный правовой акт Курской области об особо охраняемой природной территории | ОКУ «Дирекция ООПТ» (О.Ю. Нуждов, директор ОКУ «Дирекция ООПТ») | Региональный проектный офис Курской области |
| 6.5 | Мероприятия со сроком окончания работ в 2020 году завершены | 20.12.2021 | Нормативный правовой акт Курской области об особо охраняемой природной территории | Курскоблприроднадзор  (В.Н. Барышников, временно исполняющий обязанности директора департамента) | Совет по стратегическому развитию и проектам (программам) |
| 7 | Проект завершен | 30.12.2021 | Итоговый отчет | Курскоблприроднадзор  (В.Н. Барышников, временно исполняющий обязанности директора департамента) | Совет по стратегическому развитию и проектам (программам) |

1. **финансового обеспечения проекта**

| **№ п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **ГРБС** | | | **КБК**  **расходов** | **Срок доведения лимитов бюджетных обязательств** | **Бюджетные источники финансирования, млн. рублей** | | | **Внебюджетные источники финансирования** | **Всего, млн.**  **рублей** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **федераль-ный бюджет** | **Консолидированный**  **бюджет Курской области** | |  |
| **Областной бюджет** | **местный бюджет** |
| Создание ООПТ регионального значения в 2018 году | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования | 819 | | | 0603 20 1 П2 12310 244 226 | После утверждения Сводного плана проекта  «Дикая природа России: сохранить и увидеть» | - | 2,740388 | - | - | | 2,740388 |
| Создание ООПТ регионального значения в 2019 году | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования | 819 | | | 0603 20 1 П2 12310 244 226 | После утверждения Сводного плана проекта  «Дикая природа России: сохранить и увидеть» | - | 3,000675 | - | - | | 3,000675 |
| Создание ООПТ регионального значения в 2020 году | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования | | 819 | 0603 20 1 П2 12310 244 226 | | После утверждения Сводного плана проекта  «Дикая природа России: сохранить и увидеть» | - | 2,000675 | - | - | | 2,000675 |
| Создание ООПТ регионального значения в 2021 году | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения и обеспечение их устойчивого функционирования | | 819 | 0603 20 1 П2 12310 244 226 | | После утверждения Сводного плана проекта  «Дикая природа России: сохранить и увидеть» | - | 2,000675 | - | - | | 2,000675 |

**3. План согласований и контрольных мероприятий проекта**

| **Наименование согласования** | **Ответственный за проведение** | | **Месяц** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Янв** | | **Фев** | **Мар** | | **Апр** | | **Май** | | **Июн** | | **Июл** | | **Авг** | | **Сен** | | **Окт** | | **Ноя** | | **Дек** | |
| Основные согласования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Утверждение сводного плана проекта, 2017 год | РП,РПО,  Куратор | | - | | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 18 | |
| Согласование предложений о внесении изменений в паспорт проекта и сводный план | РП | | - | | 15 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| Согласование актуализированного паспорта проекта и сводного плана | РП | | - | | - | - | | - | | - | | - | | 01 | | - | | - | | - | | - | | - | |
| Плановые контрольные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мониторинг реализации сводного плана | РП | | 25 | | 25 | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | |
| Мотивационные оценки эффективности реализации проекта | РП | | - | | - | 25 | | - | | - | | 25 | | - | | - | | 25 | | - | | - | | 25 | |
| Ежегодная комплексная оценка приоритетного проекта | ЦКПУ/РПО | | - | | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 15 | | - | |
| Заключение к сводному плану проекта | РПО, РП | | - | | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 15 | | - | |
| Оценка достижения ключевых показателей проекта | РПО, РП | | - | | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 15 | | - | |
| Контроль прохождения ключевых этапов и контрольных точек | РП, РПО | | 25 | | 25 | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | |
| Ежеквартальная оценка выполнения проекта | РП, РПО | | - | | - | 25 | | - | | - | | 25 | | - | | - | | 25 | | - | | - | | 25 | |
| Внутренняя оценка проекта на качество ведение документации, выполнение установленных процедур, выполнения методических рекомендаций, состава проектной команды и ее компетенций | ЦКПУ, РПО | | - | | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 15 | | - | |
| Контрольные мероприятия по функциональным областям проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Получение заключения государственной экологической экспертизы регионального уровня, ежегодно | РП | - | | - | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 01 | | - | | - |
| Согласование решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России, ежегодно | РП | - | | - | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 01 |
| Согласование проектов нормативных правовых актов Курской области о придании статуса ООПТ регионального значения, ежегодно | РП | - | | - | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 31 |

**4. План управления проектом (программой)**

**4.1. Управление результатами и выгодами**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя/**  **Курская область** | **Базовое значение** | **Период, год** | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1. | Количество созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения | 19 | 28 | 37 | 43 | 49 |

**4.2. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основная категория изменений** | **Рабочий орган проекта (программы) по направлению мероприятий проекта (программы)** | **ЦКПУ**  [<2>](#P753) | **РП** [<3>](#P754) | **ФЗ**  [<4>](#P755) | **Экспертная**  **группа** | **РПО** [<5>](#P756) | **РГП** [<6>](#P756) | **СДЛ**  [<7>](#P756) | **Куратор** | | **Совет** |
| Изменение показателей и результатов проекта | | | | | | | | | | | |
| Результаты проекта | ПЗ [<8>](#P757) | Э | С | С | Э | С | С | С | С | | У |
| Показатели проекта Изменение сроков проекта (контрольных точек) | ПЗ | Э | С | С | Э | С | С | С | С | | У |
| Изменение сроков проекта (контрольных точек) | | | | | | | | | | | |
| Паспорт проекта | ПЗ | Э | С | С | Э | С | С | С | С | У | |
| Сводный план | ПЗ | Э | С | С | Э | С | С | С | С | У | |
| Рабочий план | ПЗ |  | С/У |  |  |  |  |  |  |  | |

<2>ЦКПУ – центр компетенций проектного управления.

[<3>](#P752)РП - руководитель проекта (программы).

<4>ФЗ - функциональный заказчик.

<5>РПО - региональный проектный офис.

<6>РГП – рабочая группа проекта (программы).

[<7>](#P752)СДЛ - Старшее должностное лицо

<8>ПЗ - подготовка запроса.

Э - экспертиза.

С - согласование.

У - утверждение.

**4.3. Состав рабочих органов проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Роль в проекте (программе)** | **Ф.И.О.** | **Должность** | **Описание выполняемого функционала** | **Непосредственный руководитель** |
| 1. | Куратор проекта | А.Б. Смирнов | Заместитель Губернатора Курской области | Контроль | Временно исполняющий обязанности Губернатора Курской области Р.В. Старовойт |
| 2. | Функциональный заказчик | В.Н.Барышников | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области в лице временно исполняющего обязанности директора департамента | Общее руководство | Заместитель Губернатора Курской области А.Б. Смирнов |
| 3. | Старшее должностное лицо | В.Н.Барышников | Временно исполняющий обязанности директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Общее руководство | Заместитель Губернатора Курской области А.Б. Смирнов |
| 4. | Региональный проектный офис Курской области | А.Н.Криволапов | Временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора Курской области | Мониторинг реализации проекта | Временно исполняющий обязанности Губернатора Курской области Р.В. Старовойт |
| Создание ООПТ регионального значения | | | | | |
| 5. | Руководитель проекта | А.В.Черкасов | Заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Общее руководство проектом | Временно исполняющий обязанности директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области В.Н.Барышников |
| 6. | Администратор проекта | Д.А.Понкратова | Главный консультант отдела охраны окружающей среды департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя проекта и рабочих органов проекта, ведение мониторинга реализации проекта и формирование отчетности | Начальник отдела охраны окружающей среды департамента экологической безопасности и природопользования Курской области В.М.Фридман |

**4.4. План коммуникаций по проекту (программе)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Какая информация передается** | **Кто передает информацию** | **Кому передается информация** | **Когда передает информацию** | **Как передается информация** |
| 1. | Статус проекта | Руководитель проекта | Функциональному заказчику | Ежемесячно | Письменный отчет, электронная почта |
| 2. | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта | Не позже сроков графиков и контрольных точек | Электронная почта |
| 3. | Информация о статусе рисков и возможностей по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В соответствии с графиком мониторинга статуса рисков и возможностей | Телефонная связь, Электронная почта |
| 4. | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресаты | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |

**4.5. Управление рисками проекта (программы)**

| **№ п/п** | **Наименование риска** | **Ожидаемые последствия** | **Мероприятия по предупреждению риска** | **Вероятность** | **Уровень**  **влияния** | **Периодичность мониторинга** | **Ответственный за управление риском** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий проекта | Невыполнение мероприятий проекта | Планирование и контроль выделения и доведения лимитов бюджетных обязательств, финансирования отдельных этапов работ из средств областного бюджета | высокая | высокий | 1 раз в год | Руководитель проекта  Черкасов А.В. |
| 2. | Непринятие или несвоевременное принятие нормативных правовых актов о придании статуса особо охраняемой природной территории | Невыполнение мероприятий проекта или несвоевременное выполнение мероприятий проекта | Активизация деятельности и контроль сроков выполнения работ по разработке, согласованию и продвижению нормативных правовых актов | средний | высокий | 1 раз в год | Руководитель проекта  Черкасов А.В. |
| 3. | Экологические правонарушения, негативно влияющие на состояние планируемых к созданию территорий | Утрата природной ценности планируемой к созданию территории | Усиление мероприятий по выявлению экологических правонарушений | средняя | средний | 1 раз в год | Руководитель проекта  Черкасов А.В. |
| 4. | Признание закупок на выполнение работ несостоявшимися | Невыполнение мероприятий проекта или несвоевременное выполнение мероприятий проекта | Проведение повторных закупок на выполнение работ | средняя | высокий | в зависимости от количества проводимых закупок | Руководитель проекта  Черкасов А.В. |
| 5. | Получение отрицательного заключения государственной экологической экспертизы регионального уровня | Невыполнение мероприятий проекта или несвоевременное выполнение мероприятий проекта | Устранение замечаний и повторное направление на проведение государственной экологической экспертизы регионального уровня или прекращение работы по объекту | средняя | высокий | 1 раз в год | Руководитель проекта  Черкасов А.В. |
| 6. | Отказ в согласовании решений о создании ООПТ регионального значения в Минприроды России | Невыполнение мероприятий проекта или несвоевременное выполнение мероприятий проекта | Устранение замечаний и повторное направление на согласование или прекращение работы по объекту | низкая | высокий | 1 раз в год | Руководитель проекта  Черкасов А.В. |

**4.6. Управление возможностями проекта (программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование возможности** | **Ожидаемые эффекты** | **Мероприятия по реализации возможности** | **Вероятность** | **Уровень влияния** | **Периодичность мониторинга** | **Ответственный за управление достижением возможности** |
| 1. | Сохранение биологического разнообразия | Сохранены популяции редких и исчезающих видов животных и растений | Реализация и популяризация результатов проекта, направленных на сохранение и восстановление популяций редких и исчезающих видов животных и растений | высокая | высокий | 1 раз в год | Руководитель проекта  Черкасов А.В. |